



Bolagsstyrelsen

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 11:35–14:45
Ledamöter	Gustav Isaksson, ordförande Stefan Gunnarsson, vice ordförande Anette Nordin, ledamot Anders Cargerman, ledamot Andreas Silversten, ledamot Kerstin Rosenkvist, ledamot Mikael von Melsted, ledamot
Övriga	Magnus Andersson, VD Christina Skantz, ekonomi- och administrativ chef Kristina Theiler Johansson, administratör

Justerare Stefan Gunnarsson

Justeringens plats
och tid


Sekreterare



Kristina Theiler Johansson

Paragrafer 30–42

Ordförande



Gustav Isaksson

Justerare




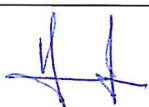
Stefan Gunnarsson

Bolagsstyrelsen

Innehåll

Ärende	Sida
Mötets öppnande	3
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	5
Föregående protokoll.....	6
Information från VD	7
Tertialrapport 2024.....	9
Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027.....	11
Internkontrollplan 2024.....	12
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 - Årlig uppföljning AKTAB	13
Investeringar AKTAB 2024	15
Övriga frågor och information.....	16
Nästa styrelsemöte.....	17
Mötets avslutande	18

Justerare

|  |  |

Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen


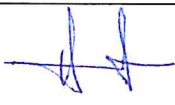
§ 30

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsemöte med Arboga Kommunalknik AB.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

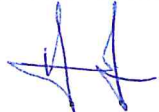

§ 31

Val av justerare

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar utse Stefan Gunnarsson att justera dagens styrelseprotokoll.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen



§ 32

Fastställande av dagordning

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar lägga till punkt 10 Investeringar AKTAB 2024 därefter fastställa dagordningen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen



§ 33

Föregående protokoll

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 34

AKTAB 3/2024

Information från VD

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD informerar om;

Verksamhet

Arbete pågår enligt drift- och produktionsavtal mellan bolag, kommun och förvaltningar. Övergripande handlar det om kommunens infrastruktur och måltidsproduktion till barn- och utbildningsförvaltning samt socialförvaltningen.

Vidare utförs produktion av kommunens investeringsprojekt enligt fastställd strategisk och ekonomisk plan samt produktion av Kommunfastigheters investeringsprojekt.

- Nya grundskolan inklusive infrastruktur
- Hällbacken, nya vårdplatser
- LSS Alphyddan
- Storgatan
- GC Sofiedahlgatan
- GC Engelbrektsleden

KS beslutade investerings- och exploateringsram för 2024 redovisas, årsbudget 33,2 mkr.

Risk och sårbarhet

Utifrån kommunens framtida infrastrukturplanering visioner, inriktning och beslut påverkas bolagets verksamhet på flera sätt. En minskning av investeringsprojekten framåt kan påverka bolaget negativt, både ekonomiskt och för framtida resursplanering.

Det finns också stora investeringsbehov i bolaget avseende maskiner och inventarier för att möta framtida utmaningar. Även kostavdelningen står inför stora investeringar avseende inventarier kopplat till driftsättning av nya grundskolan.

Justerare

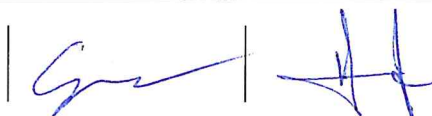


Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Vidare finns bedömda risker kring världsläget, kostnadsökningar, lokalförsörjning och ej finansierade resurser.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 35

AKTAB 64/2024

Tertialrapport 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Tertialrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska bolagsstyrelse, kommunstyrelse, direktion och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är;

- Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos (bolagets prognoser utgår från utfall till och med mars),
- Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos,
- Årsredovisning som är uppföljning till och med december.

Bolaget lämnar en negativ driftsprognos för verksamheterna på -700 tkr.

Om verksamheterna redovisar underskott vid årets slut finns obeskattade reserver i bolaget att lösa upp för att inte behöva göra ett negativt resultat. Prognos efter bokslutsdispositioner blir därmed 0.

Investeringsbehovet för 2024 uppgår till 2 mkr.

Justerare





Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Det finns ett borgensbeslut för 2024 på 5 mkr. Bedömningen är i dagsläget att investeringarna 2024 ska kunna finansieras med egna medel.

Justerare

 | 

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 36

AKTAB 65/2024

Underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna underlag till Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Bolagens underlag till strategisk- och ekonomisk plan inlämnas till ekonomienheten för sammanställning inför budgetberedningen i maj. Underlagen ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Förslag till effektivisering och ransonering inklusive analys av konsekvenser tas fram för att nå ekonomisk balans. Analysen ska även innehålla bolagens investeringsbehov de kommande tre åren och dess konsekvenser på driftkostnaderna.

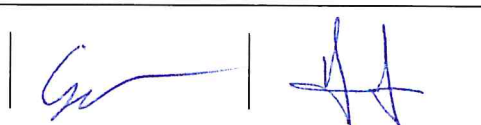
Ekonomiska läget:

Budgeten för 2024 beslutades med nollresultat men med ej finansierade budgetposter inom flera verksamheter. Kostnadsökningar på bland annat drivmedel, livsmedel och material påverkar bolagets ekonomi direkt. Då den årliga uppräknings av driftbidraget inte är jämförbar med dessa kostnadsökningar påverkar det bolagets ekonomi negativt.

Investeringsbehov:

Det finns ett större investeringsbehov inom den närmaste framtiden. Det gäller i första hand utbyte av gamla fordon, maskiner, inventarier och mätutrustning, men det finns även behov av nyinvesteringar i samband med det nya köket när byggnationen av Gäddgårdsskolan blir klar.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 37

AKTAB 102/2023

Internkontrollplan 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar anta Internkontrollplan 2024.

Sammanfattning

Internkontrollplan 2024

Risker

- Att inte större avvikelser mot budget upptäcks och följs upp
- Handla utanför gällande avtal/LOU och LUF
- Nyregistrerade leverantörer
- Att inte skyddsronder genomförs eller att tillbud och arbetsskador inte anmäls/hanteras
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Bedömning av lekplatsutrustning

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 38

AKTAB 63/2024

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 - Årlig uppföljning AKTAB

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen tackar för informationen.

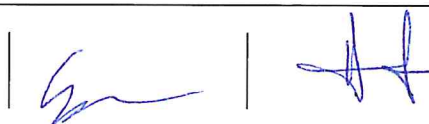
Sammanfattning

Årlig uppföljning SAM 2023 sammanställd rapport AKTAB

HR-specialist Åsa Johansson föredrar rapporten.

- Uppföljningen gällande 2023 genomfördes under början av 2024.
- Underlag för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar en rutin för årlig uppföljning samt en checklista med frågor som chef tillsammans med skyddsombud fyller i. Uppföljningen sker i det digitala systemet Opus.
- När cheferna gjort sin uppföljning sammanställs resultatet i en övergripande rapport.
- Inom alla verksamheter bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och kontrollområdena uppfylls.
- Total sjukfrånvaro uppgick till 7,0 % för år 2023. Jämförelse med år 2022 8,8 %. Både korrtidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaro har minskat under 2023.
- Det genomförs regelbundna skyddsronder samt riskbedömningar vid behov och/eller vid förändringar.
- Inom några verksamheter sker samverkan enbart delvis mellan arbetsgivaren och skyddsombud då det saknas lokala skyddsombud. En konsekvens av det är också att skyddsombud bara delvis deltar vid riskbedömningar och skyddsronder.
- Svarefrekvensen på pulsmätningarna har ökat under året och ligger över målvärdet (80 % svarsfrekvens).

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

Åtgärder:

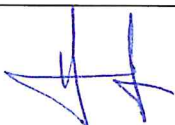

-Inga allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, inga åtgärder krävs

Identifierade förbättringsområden med aktiviteter:

-Opus tydliggör årets teman i arbetsmiljöarbetet som består av; arbetsbelastning, arbetsskador och tillbud, hälsofrämjande arbete, kränkande särbehandling och hot och våld. Dessa hanteras på APT och dokumenteras därefter i Opus.

-Följ upp och dokumentera pulsmätningarna samt fortsätt att uppmuntra medarbetare till att besvara mätningarna för att upprätthålla hög svarsfrekvens.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Bolagsstyrelsen

§ 39

Investeringar AKTAB 2024

Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna planerade investeringar 2024.

Sammanfattning

Planerade investeringar 2024:

Kostavdelningen, 55 tkr

Driftavdelningen, 1 950 tkr

Summa 2 005 tkr

Investeringsbehovet för 2024 består av:

Serveringsbar och diskinlämning på kostavdelningen.

Sopvals, vattentank, 2 bilar samt pallställ på driftavdelningen.

Det finns ett borgensbeslut för 2024 på 5 mkr. Bedömningen är i dagsläget att investeringarna 2024 ska kunna finansieras med egna medel.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

§ 40

Övriga frågor och information

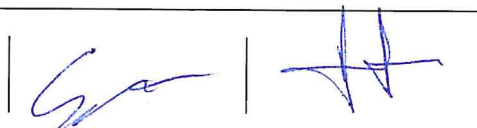
Bolagsstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att uppdatera driftavtal mellan kommun och bolag.
2. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att upprätta förslag på ärendeförteckning till nästa styrelsemöte.

Sammanfattning

- Fråga angående sent inkomna handlingar förklaras med att det ibland är svårt att synkronisera kommunens tidsplan med bolagets förutsättningar. Krävs bättre kommunikation med kommunen samt att det är viktigt att bolaget i ännu högre grad anpassar styrelsemöten efter kommunens fastställda tidsplan.
- Fråga kring om driftavtal mellan kommunen och bolaget har uppdaterats
- Fråga angående revisorernas synpunkter på verksamheterna. Slutsatser från granskningsrapporterna är att Arboga Kommunalteknik i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Finns dock rekommendationer och synpunkter kring protokoll och processer kring internkontroll. Synpunkterna får framledes tas i beaktning.
- Andreas Silversten ger som förslag till styrelsen att uppdra till VD att upprätta en ärendeförteckning där ärenden tas upp och hanteras löpande.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen

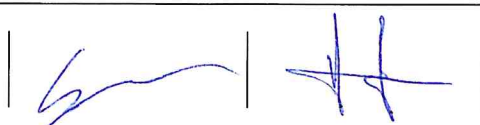
§ 41

Nästa styrelsemöte

Bolagsstyrelsens beslut

1. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 12 juni kl. 08.30.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Bolagsstyrelsen



§ 42

Mötets avslutande

Sammanfattning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar styrelsemötet.

Justerare

|  |  |

Utdragsbestyrkande